

Protokół z XIX posiedzenia

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

W dniu 3.08.2018 (piątek) w małej sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Posiedzenie zwołano w związku zakończeniem naboru nr 9/2018 - Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej (RPO). Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń pocztą e-mail, zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja przez pracownika biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
9. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Podjęcie uchwał o w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
12. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
14. Potwierdzenie decyzji podjętych podczas 6 obiegowych głosowań Rady (w okresie od 28.05.2018 do 13.07.2018).
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie Rady rozpoczęło o godzinie: 11.00. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca – p. Sylwia Grochowska, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na posiedzeniu obecnych jest 8 członków Rady, tj.:

1. Ewa Chojnowska
2. Aneta Drobek
3. Sylwia Grochowska
4. Anna Kazimierczuk
5. Grażyna Kotowska
6. Adam Rząca
7. Hanna Szablowska
8. Dorota Szepietowska

i stwierdziła prawomocność Rady do podejmowania decyzji, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% całego składu Rady (łącznie 12 członków). Przed posiedzeniem Rady dokonano analizy rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu, które potwierdziło, iż władza publiczna, ani druga grupa interesu (Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”) nie posiada w obecnym składzie więcej niż 49% praw głosu.

W spotkaniu wzięła również udział p. Katarzyna Śniecińska. Na protokolanta posiedzenia zaproponowano kandydaturę p. Katarzyny Śniecińskiej, która to wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż ocena wniosków nastąpi za pomocą aplikacji do obsługi naborów i zaprosiła członków Rady do zalogowania się w aplikacji. Obecni członkowie Rady dokonali zalogowania się w aplikacji na swoje konta.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady przeczytała zaproponowany porządek posiedzenia. Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia i przystąpiono do głosowania:

za - 8 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Pani Katarzyna Śniecińska przedstawiła informację dotyczącą naboru 9/2018, w ramach którego wpłynęły 4 wnioski. Przedstawiła krótką informację dotyczącą tychże wniosków.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o konieczności wyboru 2 (dwóch) członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia), której zadaniem, będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowania oraz kontrola quorum podczas posiedzenia.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: p. Aneta Drobek oraz p. Grażyna Kotowska. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna w ww. składzie została wybrana jednomyślnie.

Ad. 4. - 5.

Przewodnicząca Rady wezwała członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności i poufności poprzez wypełnienie *Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji* w odniesieniu do złożonych wniosków. Członkowie Rady za pomocą aplikacji wypełnili *Deklaracje* (32 sztuki). Następnie zostały one wydrukowane i podpisane przez Członków Rady. Na podstawie powyższych deklaracji ustalono, iż z oceny wniosku nr 9/2018/EFRR/3.2.1./02 wykluczył się Radny oznaczony kodem 3MH, zaś z oceny wniosku /2018/EFRR/3.2.1/03 Radny oznaczony kodem 9TB

Ponadto Przewodnicząca przypomniała, że zgodnie z § 21 ust. 7 Procedury oceny i wyboru operacji pozagrantowych, członek Rady wyłączony z procedury oceny opuszcza salę obrad na czas dyskusji nad wnioskiem, głosowaniem w sprawie zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, głosowaniem w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów przyjętych przez LGD. Zasada ta została stosowana podczas poszczególnych etapów oceny operacji i podejmowania uchwał.

Została wypełniona *Karta ustalenia kworum i zachowania parytetu* – 4 szt. Zgodnie z rejestrem grup interesu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” występują dwie grupy interesu: władza publiczna i Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”. Na podstawie złożonych deklaracji twierdzono, iż w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru poszczególnych operacji władze publiczne ani druga grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Jednocześnie stwierdzono, że w odniesieniu do każdej operacji, co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzi od członków niebędących władzami publicznymi. Rada w obecnym na posiedzeniu składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji w stosunku do każdej operacji.

Ad. 6. - 8.

Przewodnicząca Rady zaproponowała dyskusję nad wnioskami złożonym do Biura LGD. W tym miejscu poprosiła o głos p. Katarzynę Śniecińską, która poinformowała, iż złożono 4 wnioski w ramach naboru. Zostały one zweryfikowane przez pracowników Biura (weryfikującego i sprawdzającego) w części A. Nie wzywano żadnego wnioskodawcy do uzupełnień/ wyjaśnień. Poszczególne karty oceny wniosków i wyboru operacji stanowią materiał pomocniczy do podjęcia uchwał przez Radę w zakresie zgodności z LSR. Wszystkie 4 wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR. W związku z powyższym nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności z LSR.

Członkowie Rady omówili wnioski z naboru 9/2018 w zakresie oceny dokonanej przez Biuro. Rada zaakceptowała ocenę przeprowadzoną przez pracowników Biura.
Na podstawie powyższych informacji została sporządzona **Lista operacji zgodnych** z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju.

Ad. 9.

Ustalono ocenę wniosku przez 3 członków Rady. Przewodnicząca wskazała poszczególne osoby do oceny z zachowaniem parytetów.
Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku w aplikacji, w części B karty. *Ocena spełnienia lokalnych kryteriów wyboru*. Wypełnione karty oceny poszczególni członkowie drukowali oraz przekazywali członkom Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 10.

Przewodnicząca Rady odczytując wyniki z *Protokołu z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej* ogłosiła wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady liczbę uzyskanych punktów w odniesieniu do wniosków:

1. 9/2018/EFRR/3.2.1./01 – liczba punktów: 11,00;
2. 9/2018/EFRR/3.2.1./02 – liczba punktów: 13,00;
3. 9/2018/EFRR/3.2.1./03 – liczba punktów: 17,00;
4. 9/2018/EFRR/3.2.1./04 – liczba punktów: 14,00;

Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję nt. ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Dla wniosków ustalono kwotę wsparcia na poziomie wnioskowanym.
Została sporządzona **Lista rankingowa**, zawierającą informacje czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami:
dotycząca wniosku nr **9/2018/EFRR/3.2.1./01**

Uchwała nr XIX/231/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

dotycząca wniosku nr **9/2018/EFRR/3.2.1./02**

Uchwała nr XIX/232/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady oznaczony kodem 3 MH

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

dotycząca wniosku nr **9/2018/EFRR/3.2.1./03**

Uchwała nr XIX/233/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

Z oceny wniosku wyłączył się członek Rady oznaczony kodem 9TB

dotycząca wniosku nr **9/2018/EFRR/3.2.1./04**

Uchwała nr XIX/234/18 w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Podczas podejmowania decyzji przez Radę, poszczególne grupy (2 grupy) interesu nie posiadały więcej niż 49% praw głosu.

Ad. 11.

W związku z tym, iż wszystkie cztery operacje uzyskały minimalną liczbę punktów (wynosi ona 8,40 pkt.) w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru nie podejmowano uchwał w sprawie niewybrania operacji.

Ad. 12. - 13.

Następnie została sporządzona **Lista operacji wybranych**, ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. Nie została sporządzona lista operacji niewybranych.

Ad. 14.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż od ostatniego stacjonarnego posiedzenia Rady w dn. 16.05.2018 odbyło się 6 obiegowych głosowań członków Rady. W związku z § 12, ust. 6 informację o obiegowych głosowaniach należy odnotować w protokole w kolejnym stacjonarnym posiedzeniu. W związku z powyższym Przewodnicząca przypomniała o następujących głosowaniach obiegowych:

1. 25-28.05.2018 głosowanie dotyczące wyrażenia opinii ws. zmiany umowy - wniosek nr 3/2016/PROW/2.1.1/15 (podejmowanie działalności gospodarczej) - p. Rafała Krysik. Rada wydała pozytywną opinię popartą podjęciem stosowanej uchwały.
2. 07-08.06.2018 głosowanie dotyczące wyrażenia opinii ws. zmiany umowy - wniosek nr 4/2016/PROW/2.1.1/12 (rozwijanie działalności gospodarczej) - Gromek Car Service Mateusz Gromek. Rada wydała pozytywną opinię popartą podjęciem stosowanej uchwały.
3. 13-15.06.2018 głosowanie dotyczące wyrażenia opinii ws. zmiany umowy - wniosek nr 3/2016/PROW/2.1.1/24 (podejmowanie działalności gospodarczej) - p. Pawła Mateusza Dąbrowskiego. Rada wydała pozytywną opinię popartą podjęciem stosowanej uchwały.
4. 22-26.06.2018 głosowanie dotyczące wyrażenia opinii ws. zmiany umowy - wniosek nr 4/2016/PROW/2.1.1/18 (rozwijanie działalności gospodarczej) - SEBO Sebastian Liżewski oraz wniosek nr - 4/2016/PROW/2.1.1/06 (rozwijanie działalności gospodarczej) - Drewnowski Zenon Roman. Rada wydała pozytywne opinie poparte podjęciem stosownych uchwał.
5. 03-05.07.2018 głosowanie dotyczące wyrażenia opinii ws. zmiany umowy - wniosek nr 3/2016/PROW/2.1.1/23 (podejmowanie działalności gospodarczej) - Łukasza Gosk. Rada wydała pozytywną opinię popartą podjęciem stosownej uchwały.
6. 12-13.07.2018 głosowanie dotyczące wyrażenia opinii ws. zmiany umowy - wniosek nr 4/2016/PROW/2.1.1/14 (rozwijanie działalności gospodarczej) - Auto Naprawa TACAR oraz wniosek nr 3/2017/PROW/1.3.2./03 (zachowanie dziedzictwa obszaru) - Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej. Rada wydała pozytywne opinie poparte podjęciem stosownych uchwał.

Ad. 15.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w dniu 30.07.2018 r., tj. po wysłaniu zaproszenia na posiedzenie Rady, do biura LGD wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczące zmiany warunków umowy Beneficjenta – Firma JANPOL Krzysztof Jankowski (Nabór nr 4/2016 – rozwijanie działalności gospodarczej, wniosek nr 4/2016/PROW/2.1.1/11). Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu złożenia o płatność ostateczną z czerwca 2018 roku na wrzesień 2019 roku.

W związku z zapisami umowy o przyznaniu pomocy Rada powinna wydać opinię dotyczącą możliwości takiej zmiany. Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię o możliwości wprowadzenia proponowanej przez Beneficjenta zmian w zapisach umowy nr 00131-6935-UM1010117/17 z dnia 12.10.2017 roku.

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr XIX/235/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z dnia 03.08.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany Umowy o przyznaniu pomocy.

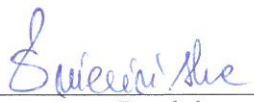
za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

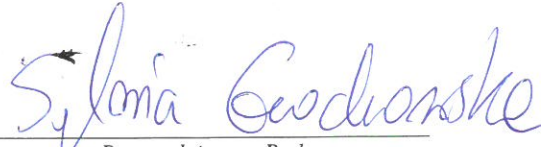
Przewodnicząca Rady poinformowała również, iż w trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Zostanie on wyłożony do wglądu w Biurze LGD w celu nanoszenia ewentualnych poprawek. Protokół zostanie też zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Nabór nr 9/2018 wraz z listami operacji zgodnych i wybranych.

Przewodnicząca zapytała, czy Radni mają pytania lub wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.

Ad. 16.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu. O godzinie 15.15 zakończono posiedzenie.


Protokolant


Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Brama na Podlasie”